



**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TORSDAG 24. JANUAR 2002, KL. 10.00 – 16.00
TOLLBUGT. 35**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Dag K. Bjerketvedt
Hege Randi Eriksen
Øystein Noreng
Seunn Smith-Tønnessen
Jon Natvig (vara, fast møtende)
Svein Kristiansen (vara, innkalt)

Forfall: Einar Jebens
Astri Ottesen
Monica Martinussen (vara, innkalt)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Frank O. Anthun
Aina Nilsen
Jorunn Dal Norgård
Sigrid Lem
Unn Rognmo

Sak 1/02 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 13.desember 2001**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 09.01.02. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 2/02 **Oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver 2001**

Vedlagt følger forslag til oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver for 2001. Oppsummeringen er en ajourføring av halvårsrapporten som ble lagt frem for styret i september 2001.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 3/02 **Oppsummering av styrets arbeidsform**

Hovedstyret bes drøfte arbeidsform og opplegg av hovedstyremøtene på bakgrunn av erfaringene fra Hovedstyrets arbeid i 2001.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar drøftingen til etterretning.

Sak 4/02 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2002**

Vedlagt følger forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2002. Forslaget er basert på arbeidsprogram for 2001-2003 vedtatt av Representantskapet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret gir sin tilslutning til forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2002 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 5/02 **Revisjon av forbundets informasjonsplan**

Vedlagt følger evaluering av Forskerforbundets informasjonsplan fra 2000 og forslag til revidert informasjonsplan for 2002-03.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret gir sin tilslutning til forslag til informasjonsplan for 2002-03 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 6/02 **Hovedtariffoppgjøret 2002**

A. Kvalitetsreformen og lønnsoppgjøret – oppnevning av arbeidsgruppe.

Vedlagt følger notat med forslag om oppnevning av arbeidsgruppe som skal samle inn aktuelt materiale om konsekvenser av kvalitetsreformen samt eksemplifisere kostnader og tidsbruk ved planlegging og implementering av reformen.

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget får fullmakt til å oppnevne en arbeidsgruppe som gjennom eksempler og annen aktuell dokumentasjon skal beskrive og vurdere konsekvenser av kvalitetsreformen. Utvalget skal sammenfatte sitt arbeid innen 1.mars 2002.

B. Saker til orientering

Det orienteres om fremdriften og andre saker i tilknytning til oppgjøret. Gjenpart av brev til lokallag og foreninger der de blir bedt om å fremme krav til hovedtariffoppgjøret 2002, blir delt ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til etterretning og ber sekretariatet arbeide videre på grunnlag av de synspunkter som kom frem i drøftingen i møtet.

Sak 7/02 **Desisorenes uttalelse om regnskapet for 2000**

Vedlagt følger desisorenes uttalelse om regnskapet for 2000.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar desisorenes uttalelse om regnskapet for 2000 til etterretning.

Sak 8/02 **Forskerforbundets regnskap for 2001**

Et foreløpig regnskap for 2001 blir delt ut i møtet. Regnskapsrapporten vil bli kommentert i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar den foreløpige regnskapsrapporten til etterretning.

Sak 9/02 **Budsjett for 2002**

A. Justering av vedtatt budsjett for 2002

Vedlagt følger notat med forslag til justeringer i driftsbudsjettet for 2002 vedtatt av Representantskapet for perioden 2001-2003.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for 2002.

B. Overføring til lokallag 2002

Notat om overføring av driftsmidler til lokallagene blir ettersendt.

Forslag til vedtak:

Den lokale kontingentsatsen til store og små lokallag holdes uendret i 2002 og 2003. Det overføres kr 500 og kr 250 per medlem til henholdsvis små og store lokallag. Prinsippene for kontingentfordeling mellom det sentrale og de lokale organisasjonsledd tas opp til vurdering på Representantskapets møte i 2003.

Sak 10/02 **Rapport 2001: Helhet og sammenheng. Om fornyelse av den statlige utdanningsadministrasjonen.**

Vedlagt følger notat med forslag til uttalelse om rapporten. Kopi av de avsnitt i rapporten som kommenteres i forslaget følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 11/02 **Valg av nestleder i Forskerforbundet i 2002**

Seunn Smith-Tønnessen er valgt som nestleder i Forskerforbundet for 2001. Sekretariatet i samråd med Hovedstyrets leder foreslår at Seunn Smith-Tønnessen velges som nestleder i 2002.

Forslag til vedtak:

Seunn Smith-Tønnessen velges som nestleder i Forskerforbundet i 2002.

Sak 12/02 **Oppnevning av representanter i Akademikerne stat og kommune**

Vedlagt følger notat om oppnevning av representanter i Akademikerne-Stat og -Kommune.

Forslag til vedtak:

Forhandlingssjef Frank O. Anthun oppnevnes som Forskerforbundets representant i Akademikerne-Stat med hovedstyremedlem, førsteamanuensis Dag K. Bjerketvedt som vararepresentant og observatør. Oppnevningen gjelder for den perioden Kari Kjenndalen er leder for Akademikerne-Stat.

Juridisk rådgiver Lars Petter Eriksen oppnevnes som Forskerforbundets representant i Akademikerne-Kommune med Frank O. Anthun som vararepresentant. Oppnevningen gjelder i Tove Svenslis permisjonsperiode.

Sak 13/02 **Forskerforbundet og Akademikerne**

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

Sekretariatet orienterer.

Forslag til vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

Sak 14/02 **Orienteringssaker**

- a) Referat fra AU-møte 04.01.02 (vedlagt).
- b) Notat av 09.01.02 om medlemsutvikling i Forskerforbundet (vedlagt).
- c) Kvalitetsreformen - status (vedlagt).
- d) Uttalelse om diskusjonsnotat om lærerutdanning (vedlagt).
- e) Uttalelse om endringer i lov om universiteter og høyskoler (vedlagt).
- f) Uttalelse om innlemming av andre statlige høyskoler under universitets- og høyskoleloven (vedlagt).
- g) Uttalelse om innstilling "Støtte til livsopphold ved utdanningspermisjon (vedlagt).
- h) Evaluering av Norges forskningsråd (Sammendrag, kap. 6 og 7 med konklusjoner følger vedlagt).
- i) Personalsituasjonen i sekretariatet.
- j) Referat fra møte i redaksjonsrådet (vedlagt).
- k) Handlingsplan for stipendiater (vedlagt).
- l) Brev fra Landsrådets valgkrets Private institutter (vedlagt).
- m) Samarbeidsavtale med NSU (vedlagt).
- n) Orientering om utvikling i rettssak – Skogforsk.

Sak 15/02 **Lønnsregulering i sekretariatet**

Det vises til drøfting i AU 24.januar 02. Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Legges frem i møtet.

Sak 16/02 **Eventuelt**

Sak 17/02 **Referatsaker**

05.12.01	Møte i Akademikerne om sykehusreformen Ann Turid Opstad og Frank O. Anthun deltok.
06.-07.12.01	"Informasjonsdager for arbeidsgiver" arrangert av Oslo Kommune Aina Nilsen deltok.
07.12.01	Orienteringsmøte om Den sentrale sosial- og helseforvaltningen i sosial- og helsedepartementet Frank O. Anthun deltok.

14.12.01	Styremøte – Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok.
14.12.01	Møte – Norsk Studentunion. Signering av samarbeidsavtale Kolbjørn Hagen, Bjørn T. Berg og Unn Rognmo deltok.
14.12.01	Møte – Grafisk Kommunikasjon om brosjyre/kursmateriell Unn Rognmo deltok.
14.12.01	Møte – Akademikernes info-nettverk Unn Rognmo deltok.
14.12.01	Informasjonsmøte i AAD vedr. Fylkesmannsembetene og Statens utdanningskontor Brita Alsos deltok.
17.-18.12.01	Besøk av representanter fra FDSz, forbundets søsterorganisasjon i Ungarn Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Frank O. Anthun, Joar Flynn Jensen, og Sigrid Lem deltok.
18.12.01	Møte – KUFs referansegruppe til delprosjekt om lærerutdanning Sigrid Lem deltok.
18.12.01	Møte – AAD om diverse forhandlingssaker Kari Kjenndalen deltok sammen med øvrige forhandlingsledere fra hovedsammenslutningene.
18.12.01	Seminar for lokale tillitsvalgte ved Universitetet i Oslo Brita Alsos deltok.
18.12.01	Stiftelsesmøte i Akademikerne-Helse Frank O. Anthun deltok.
19.12.01	Julelunsj i KUF Sigrid Lem og Frank O. Anthun deltok.
19.12.01	Kurs Riksantikvaren – Hovedavtalen og seniorpolitikk Anne-Britt Nilsen var ansvarlig.
20.12.01	Avskjedsarrangement for H.M. Svabøe, Legeforeningen Kari Kjenndalen deltok.
03.01.02	Planleggingsdag – prioriterte arbeidsoppgaver Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Aina Nilsen, Jorunn D. Norgård og Unn Rognmo deltok.
03.01.02	Ledermøte – Akademikerne Kari Kjenndalen deltok.

04.01.02	Møte i Forskerforbundets arbeidsutvalg (jf referat) Kolbjørn Hagen, Seunn Smith-Tønnessen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
04.01.02	Møte – Akademikernes sekretariat Kari Kjenndalen deltok.
08.01.02	NHO konferanse Kari Kjenndalen deltok.
08.01.02	Møte med ledelsen i FBF om lønnsarbeidet Frank O. Anthun deltok.
09.01.02	Møte – Bafo (forsikringsmeglerne) Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
10.01.02	Ledermøte Akademikerne Kari Kjenndalen deltok.
10.01.02	Møte med Veterinærforeningen om dobbeltmedlemskap Kari Kjenndalen og Jorunn Dahl Norgård deltok.
10.01.02	Forhandlingsmøte ved Radiumhospitalet vedr. mulig særavtale om midlertidig tilsetning Frank O. Anthun deltok.
08. og 11.01.02	Møte i Akademikernes gruppe for oppfølging av Omstillinger vedr. Statens utdanningskontorer og Fylkeslegekontorene som skal organiseres/flyttes til Fylkesmannsembetet Kjell Hansen deltok.
11.01.02	Forhandlinger – AAD om ny hovedavtale Kari Kjenndalen deltok.
15.01.02	Møte – Akademikernes faggruppe for forskning og utdanning Bjørn T. Berg og Sigrid Lem deltok.
15.01.02	Akademikerne Stat Kari Kjenndalen, Frank O. Anthun og Dag Bjerketvedt deltok.
16.01.02	Regional tariffkonferanse i Tromsø (Akademikerne) Kari Kjenndalen deltok med foredrag.
17.-18.01.02	Hovedavtaleforhandlinger i Drøbak Kari Kjenndalen deltok.
22.01.02	Møte – Lykkeutvalget Sigrid Lem deltok.

22.01.02	Seminar AAD Kari Kjenndalen deltok.
23.01.02	Medlemsmøte – Akademikerforeningene ved NIJOS Sigrid Lem innledet om kompetansereformen.